

Delårsrapport per den 31 augusti 2022

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar

att godkänna Delårsrapport augusti 2022 samt översända densamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

När nu coronapandemin äntligen har börjat avta går det att skönja många positiva postpandemieffekter vid horisonten. Under rapportperioden har trycket på Lunds scener ökat markant och många arrangemang och aktiviteter har kunnat genomföras, inte minst under sommaren, för tacksamma lundabor och tillresta. Men samtidigt har vi gått ur askan i elden från en global kris till en annan som redan börjat påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhet. På längre sikt riskerar även ökad inflation, ökade energikostnader, råvarubrist och höjda levnadskostnader påverka föreningslivet, socioekonomiskt utsatta barn och unga såväl som nämndens egna verksamheter negativt.

Det är svårt att uppskatta måluppfyllelsen för verksamheten då alla indikatorer till målen ännu inte har kunnat mätas, men det går i varje fall att se att kultur- och fritidsnämnden åtminstone delvis ser ut att klara samtliga mål för verksamheten.

Resultatet till och med augusti är plus 2,2 mnkr. Baserat på resultatet till och med augusti och en bedömning av planerad verksamhet för resten av året prognostiseras årets resultat till minus 1,0 mnkr. Prognosen för investeringar redovisar utgifter med 54,0 mnkr vilket inkluderar åtgärder som avser eftersatt underhåll med 20,0 mnkr och anläggande av infillfri konstgräsplan vid Svaleboskolan med 12,0 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden har en relativt stabil nivå av antal anställda och avser inte att öka eller minska nämnvärt. Den totala sjukfrånvaron har följt coronapandemins förlopp under perioden och låg i juli lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

2022-09-13

Diarienummer

KU 2022/0251

Underlag för beslutet

- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-12, Delårsrapport per den 31 augusti 2022 (denna skrivelse)
- Delårsrapport augusti 2022, upprättad 2022-09-12

Ärendet

Bakgrund

Händelser av väsentlig betydelse

När nu coronapandemin äntligen har börjat avta går det att skönja många positiva postpandemieffekter vid horisonten. Under rapportperioden har trycket på Lunds scener ökat markant och många arrangemang och aktiviteter har kunnat genomföras, inte minst under sommaren, för tacksamma lundabor och tillresta, och idrotten har till och med med tillförsikt börjat planera för en ansökan om att arrangera SM-veckan i Lund 2027 eller 2028.

Men samtidigt har vi gått ur askan i elden från en global kris till en annan som redan börjat påverka kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Med anledning av kriget i Ukraina har biblioteket genomfört olika åtgärder som till exempel utökade inköp av böcker på ukrainska och ryska samt extra programpunkter på temat. Kultur- och fritidsnämnden har även löpande kontakt med föreningslivet och lokala frivilligorganisationer för att samordna stöd och insatser när det gäller flyktingar från Ukraina, exempelvis via den mötesplats som öppnade på Västra Mårtensgatan i början av april och genom ett nylanserat stöd som syftar till att stötta föreningslivet i och med ett ökat flyktingmottagande. Kommunstyrelsen beviljade också i augusti kultur- och fritidsnämnden ett utökat anslag på 5 miljoner kronor under resten av 2022 riktat till föreningar i kommunen som på olika sätt bidrar i mottagandet av flyktingar från Ukraina. På längre sikt riskerar även ökad inflation, ökade energikostnader, råvarubrist och höjda levnadskostnader påverka föreningslivet, socioekonomiskt utsatta barn och unga såväl som nämndens egna verksamheter negativt.

Målstyrning

Det är svårt att uppskatta måluppfyllelsen för verksamheten då alla indikatorer till målen ännu inte har kunnat mätas, men det går i varje fall att se att kultur- och fritidsnämnden åtminstone delvis ser ut att klara samtliga mål för verksamheten. Även här går det att skönja ett antal positiva postpandemiska trender, till exempel att ungdomarna har hittat tillbaka till mötesplatserna och särskilt tjejerna som under perioden utgör en större andel av besökarna än tidigare. Även andelen tjejer i idrottsföreningarna har visat sig öka något under

2022-09-13

Diarienummer

KU 2022/0251

coronapandemin, trots minskningen av antalet deltagartillfällen totalt.

Ekonomisk ställning

Kultur- och fritidsnämnden fastställde verksamhetsplan med internbudget 2022 den 16 december 2021. Verksamhetsplan och internbudgeten baseras på den av kommunfullmäktige fastställda ekonomi- och verksamhetsplanen med budget för 2022–2024.

Resultatet till och med augusti är plus 2,2 mnkr. Kostnader för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina ingår i resultatet till och med augusti med 0,4 mnkr. Baserat på resultatet till och med augusti och en bedömning av planerad verksamhet för resten av året prognostiseras årets resultat till minus 1,0 mnkr, vilket förutsätter att planerad verksamhet inte påverkas av oförutsedda händelser resten av året. Det negativa resultatet är hänförligt till minskade intäkter i början av året som en effekt av coronapandemin.

Prognosen för investeringar redovisar utgifter med 54,0 mnkr vilket inkluderar åtgärder som avser eftersatt underhåll med 20,0 mnkr och anläggande av infillfri konstgräsplan vid Svaleboskolan med 12,0 mnkr.

Väsentliga personalförhållanden

Kultur- och fritidsnämnden har en relativt stabil nivå av antal anställda och avser inte att öka eller minska nämnvärt. Utifrån tidigare tillfällig minskning under 2021 till följd av pandemin är nu flertalet rekryteringar genomförda både i form av ersättningsrekryteringar samt tidsbegränsade rekryteringar utifrån tjänstledigheter. Sedan musikchecken infördes vid kulturskolan har nämnden haft viss kontinuerlig ökning av tidsbegränsat anställda som nu succesivt övergått i tillsvidareanställningar vilket är en förklaring till ökningen av tillsvidareanställda. Ökningen kommer fortsätta under en femårsperiod.

Den totala sjukfrånvaron har ökat under perioden jämfört med föregående år. Det förklaras till stor del av coronapandemin. Bryts sjukfrånvaron ner månadsvis kan det konstateras att den totala sjukfrånvaron i nämnden under januari var 8,1%, som sedan sjönk under februari till 6,4 %, för att i mars ytterligare sjunka till 4,9 %. Förändringen av sjukfrånvaron från januari till mars följer coronapandemins förlopp under samma period. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och låg i juli på 1,7 % vilket är att jämföra med samma period föregående år då den totala sjukfrånvaron var 3,1%.

Beredning

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsförvaltningen.

2022-09-13

Diarienummer

KU 2022/0251

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Akten